

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2024 - ESF

RECEITAS						
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE		VALOR
18/02/2026	OFÍCIO 106/2026	OFÍCIO 106/2026	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$	1.684.163,10
18/02/2026	OFÍCIO 107/2026	OFÍCIO 107/2026	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$	210.596,07
18/02/2026	OFÍCIO 108/2026	OFÍCIO 108/2026	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$	2.107.483,66
27/02/2026	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	31.485,06
TOTAL DAS RECEITAS					R\$	4.033.727,89

DESPESAS						
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR		VALOR TOTAL
02/02/2026	812771610	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	R\$	8.413,60
06/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	FOLHA JANEIRO/2026 - E.S.F.	R\$	2.134.545,46
06/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2026 -	R\$	1.698,91
06/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2026 -	R\$	1.401,70
06/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2026 -	R\$	584,26
06/02/2026	6	FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS FEVEREIRO/2026 - ESF	R\$	9.475,55
09/02/2026	30189	MATERIAL LIMPEZA E DESCARTÁVEL	03.577.243/0001-85	ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA EPP	R\$	2.826,24
09/02/2026	6321	UNIFORMES	00.904.850/0001-14	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAÍ	R\$	1.715,00
10/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	60.486.982/0001-03	RESIDENTES FOLHA JANEIRO/2026 - E.S.F.	R\$	19.200,00
10/02/2026	16437	RESCISÕES	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO D	R\$	8.104,10
10/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.338.144/0001-22	FEDERAÇÃO INT. DOS PROF. DE EDUC. FÍSICA	R\$	3.960,21
10/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	FEDERACAO INTERESTADUAL DOS PROFISSIO	R\$	618,70
10/02/2026	776249	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO D	R\$	425,00
11/02/2026	16848744	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	1.344,40
12/02/2026	8456488	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$	1.037,76
13/02/2026	16410	RESCISÕES	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO D	R\$	1.140,70
13/02/2026	776488	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO D	R\$	3.557,00
13/02/2026	1758087	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNI	R\$	237,60
13/02/2026	16871298	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	141.072,28
13/02/2026	16873250	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	27.723,51
18/02/2026	279461	MATERIAL LIMPEZA E DESCARTÁVEL	65.791.089/0001-05	PULIRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIA	R\$	838,84
18/02/2026	157537	MATERIAL LIMPEZA E DESCARTÁVEL	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS	R\$	59,60
18/02/2026	2113367	MATERIAL LIMPEZA E DESCARTÁVEL	13.254.314/0001-62	PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	R\$	288,00
18/02/2026	910667	FILMES E QUÍMICOS	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$	187,58
19/02/2026	0126021821434219-3	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.394.460/0058-87	E-CONSIGNADO A REPASSAR - E.S.F.	R\$	102.356,98
19/02/2026	0126021821434219-3	FGTS	00.394.460/0058-87	FGTS FOLHA JANEIRO/2026 - E.S.F.	R\$	267.773,10
19/02/2026	50000442145782	INSS	00.394.460/0058-87	INSS FOLHA JANEIRO/2026 - E.S.F.	R\$	141.365,27
19/02/2026	50000442145782	INSS	00.394.460/0058-87	INSS RESIDENTES JANEIRO/2026 - E.S.F.	R\$	4.800,00
19/02/2026	50000442145782	IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS JANEIRO/2026 - ESF	R\$	3.824,16
19/02/2026	50000442145782	IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2025 - E.S.F.	R\$	405.733,92
19/02/2026	50000442145782	IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2026 - E.S.F.	R\$	32.293,34
19/02/2026	50000442145782	IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS JANEIRO/2026 - E.S.F.	R\$	938,41
19/02/2026	D-122025	IMPOSTO FEDERAL	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	561,52
20/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚ	R\$	442,00
20/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	62.448.543/0001-23	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS NO ESTAD	R\$	1.924,00
20/02/2026	16900685	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	1.704,40
23/02/2026	36197	CERTIFICAÇÃO ONA	03.243.617/0001-26	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	R\$	4.590,00
23/02/2026	12026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.000.000/0000-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$	5.438,48
24/02/2026	12026	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚ	R\$	4.900,00
26/02/2026	6	FÉRIAS	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	R\$	331.669,96
26/02/2026	812795534	LOCAÇÃO (EQUIP, MAQ, ESPAÇO)	50.944.198/0001-30	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	R\$	8.413,60
27/02/2026	63.011.0006	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$	129,34
27/02/2026	8517347168-3	SEGURO DE VIDA	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	1.654,99
27/02/2026	16961116	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	22.809,92
27/02/2026	16968612	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	03.730.204/0001-76	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A	R\$	244.554,77
TOTAL DAS DESPESAS					R\$	3.958.334,16